



**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA ČAKOVCA ZA 2017. GODINU**

Čakovec, ožujak 2018.

Sadržaj:

I. UVOD.....	3
II. PRIHODI.....	6
1. Prihodi od boravišne pristojbe.....	6
2. Prihodi od turističke članarine.....	7
3. Prihodi iz proračuna grada.....	7
4. Prihodi od drugih aktivnost (Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ).....	8
5. Manjak prihoda prethodne godine.....	8
III. RASHODI.....	9
1. Administrativni rashodi.....	9
2. Dizajn vrijednosti.....	10
3. Komunikacija vrijednosti.....	15
4. Distribucija i prodaja vrijednosti.....	17
5. Interni marketing.....	18
6. Marketinška infrastruktura.....	18
7. Transfer 30% boravišne u proračun Grada.....	19
IV. PREGLED PRIHODA I RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA U 2017. GODINI.....	20
V. STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O TURISTIČKIM KRETANJIMA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA ZA 2017. GODINU.....	25
VI. ZAKLJUČAK.....	27

I. UVOD

Turistička zajednica grada Čakovca osnovana je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08), za područje Grada Čakovca.

Turistička zajednica grada Čakovca ima dugogodišnje iskustvo organiziranja manifestacija. Organizator smo brojnih događanja na području grada Čakovca, redovito se pojavljujemo na sajmovima diljem Hrvatske, izdavač smo mnogih promotivnih materijala te davatelj informacija turistima i građanima.

Turistički ured ima predsjednika koji je zakonski zastupnik, voditeljicu ureda, te dva informatora. Pripada sustavu Hrvatske turističke zajednice s Glavnim uredom u Zagrebu. Postoji dobra suradnja s Ministarstvom turizma, Gradskim poglavarstvom grada Čakovca, Međimurskom županijom te s ostalim gradskim i županijskim institucijama, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, udrugama i KUD-ovima.

Financiranje Turističke zajednice Grada Čakovca i Turističkog ureda obavlja se prema Zakonu o turističkim zajednicama i članarinama, te prema Zakonu o boravišnoj pristojbi. Ostali iznos prihoda čine sredstva iz proračuna Grada te sredstva sponzora, donatora i projektne aktivnosti.

Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, i Statutom Zajednice.

Sukladno članku 63. Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Turističko vijeće turističke zajednice podnosi Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Skupštini turističke zajednice i nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine, dok je Skupština turističke zajednice dužna svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), te Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i Statutu Turističke zajednice grada Čakovca, zakonski zastupnik neprofitne organizacije, odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova, kao i za vjerodostojnost i predaju financijskih izvještaja neprofitne organizacije.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

Financijsko izvješće za 2017. godinu Turističke zajednice grada Čakovca (TZ Čakovec), prikaz je obavljenih aktivnosti tijekom 2017. godine, ostvarenih u skladu s Programom rada, te sukladno odlukama Turističkog vijeća i odlukama Skupštine.

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Čakovca za 2017. godinu nastavljao se na rezultate iz 2016. godine.

19. prosinca 2017. godine usvojene su Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2017. godinu. Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i rashodi povećani su za 23,53% na 3.205.700,00 kuna.

U 2017. godini na području grada Čakovca ostvareno je 8.817 dolazaka i 16.526 noćenja. Ukupno ostvarena noćenja manja su u odnosu na 2016. godinu dok su dolasci nešto veći. S 1. siječnjom 2016. godine Hrvatska turistička zajednica uvela je "eVisitor", jedinstveni informacijski sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, dostupan je putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Sustav je turističkim zajednicama i smještajnim objektima olakšalo praćenje turističkih kretanja.

Sukladno ciljevima turističke politike Vlade RH te zakonski i statutarno utvrđenim zadaćama, radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša Turistička zajednica grada Čakovca u 2017. godini provodila je:

- promociju turističke destinacije na razini grada;
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada;
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
- prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista;
- izdavanje turističkih promotivnih materijala;
- obavljanje informativnih poslova u vezi s turističkom ponudom;
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

- pridonose obogaćivanju turističke ponude;
- koordinaciju djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;
 - vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka;
 - dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada;
 - provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista;
 - organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice;
 - obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama, Statutom ili drugim propisom.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Sukladno "Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija" koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine, Turistička zajednica grada Čakovca dužna je donijeti i financijski izvještaj napravljen i prema „ekonomskoj klasifikaciji“.

II. PRIHODI

Prihodi u 2017. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 2.845.074,41 kuna čime su za 17,02 % veći u odnosu na prethodnu godinu prema sljedećoj specifikaciji:

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Boravišna pristojba je izvorni prihod turističkih zajednica. Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Boravišnu pristojbu, sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe. Utvrđeno je da se 2,5% od ukupno uplaćene boravišne pristojbe prebacuje na poseban račun Hrvatske turističke zajednice te se ta sredstva koriste za projekte na turistički nerazvijenim područjima, dok se 1% ukupno prikupljene boravišne pristojbe uplaćuje Hrvatskom crvenom križu. Ostatak boravišne pristojbe raspodjeljuje se prema sljedećem rasporedu:

- 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana;
- 10% sredstava turističkoj zajednici županije;
- 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici

U 2017. godini ostvarili smo prihode od boravišne pristojbe u iznosu **57.305,80 kuna** što je za 4,49 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Kako su noćenja na razini prošle godine, zaključujemo da su prihodi od boravišne pristojbe manji iz razloga što se u odnosu na prethodnu godinu promijenila struktura gostiju, odnosno da nam dolazi manje gostiju koji su sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi obveznici plaćanja boravišne pristojbe.

2. Prihodi od turističke članarine

Ovu poziciju čine prihodi od članarine koju plaćaju pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o članarinama turističkim zajednicama (NN 152/08 i 88/10).

Obavezu plaćanja turističke članarine, sukladno Zakonu o turističkoj članarini, imaju pravne i fizičke osobe koje u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, Turistička članarina uplaćuje se na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe. Utvrđeno je da se 7,5% od ukupno uplaćene turističke članarine prebacuje na poseban račun Hrvatske turističke zajednice te se ta sredstva koriste za projekte na turistički nerazvijenim područjima, dok se 3% ukupno prikupljene turističke članarine pristojbe uplaćuje poreznoj upravi. Ostatak turističke članarine raspodjeljuje se prema sljedećem rasporedu:

- 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada;
- 10% sredstava turističkoj zajednici županije;
- 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici

Turistička zajednica prošle je godine ostvarila prihode od turističke članarine u iznosu **632.545,16 kuna**, odnosno 20,30 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Razlog smanjenje prihoda od turističke članarine je taj što je 2016. godine za 15% smanjena osnovica za obračun turističke članarine, a kako se članarina plaća temeljem prihoda ostvarenih godinu ranije za tekuću godinu, smanjenje prihoda vidljivo je tek u 2017. godini.

3. Prihodi iz proračuna grada

Prihodi iz proračuna grada u 2017. godini realizirani su u iznosu **1.827.330,06 kuna**, a što je povećanje u odnosu na 2016. godinu od 114,85 %.

U vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca, izlagači su i u 2017. godini, troškove vezane uz najam javnih površina uplaćivali u proračun Grada, a da bi tako prikupljena sredstva Grad Čakovec kasnije uplatio u proračun turističke zajednice.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

Prihodi iz proračuna grada ostvareni su po sljedećim stavkama:

- za programske aktivnosti;
- za funkcioniranje Turističkog ureda – u što ubrajamo prihode za najam temeljem aneksa Ugovora o najmu između Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca kojim se odobravaju financijska ulaganja na sanaciji i adaptaciji interijera poslovnog prostora. Njime Grad Čakovec oslobađa Turističku zajednicu obveze budućih plaćanja mjesečne zakupnine poslovnog prostora od 150 €/mjesečno za vrijeme koje je potrebno da se ukupni iznos učinjenih troškova ulaganja u poslovni prostor otplati (prijeboj troškova ulaganja s zakupninom). Nakon konačnog obračuna izvršenih ulaganja izvršit će se prijeboj ulaganja sa zakupninom. To znači da fakture za mjesečnu zakupninu i dalje dospijevaju te se prebijaju s prihodima posebno doznačenim za najam od strane Grada Čakovca.

4. Prihodi od drugih aktivnost (Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ)

Prihodi od drugih aktivnosti odnose se na potpore Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Grada Zagreba te Turističke zajednice Međimurske županije dobivene prijavom na otvorene javne natječaje za sufinanciranje programa kao i refundacije HZZ – a za mjere stručnog osposobljavanja, kao i na prihode od zakupa prostora i prihode od donacija i sponzorstava.

Prihodi od drugih aktivnosti realizirani su u ukupnom iznosu od **599.354,61 kuna**, 3,08 % više od prihoda po istoj poziciji u 2016. godini.

5. Manjak prihoda prethodne godine

Manjak prihoda prethodnih godina (kumulativno do kraja 2016. godine) iznosio je 271.461,22 kuna.

Pregled prihoda 2013.-2017.

Godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Prihod					
Boravišna pristojba	46.212,61	43.584,42	63.949,77	67.637,48	57.305,80
Turistička članarina	623.374,89	640.280,71	686.348,29	793.670,55	632.545,16
Ostali prihodi	1.510.990,49	1.756.067,70	1.791.405,79	1.569.915,90	2.155.223,45
UKUPNO	2.180.577,99	2.439.932,83	2.541.703,85	2.431.223,93	2.845.074,41

Izvešće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2017. godinu

III. RASHODI

Rashodi u 2017. godini realizirani su u ukupnom iznosu: **3.259.673,18 kuna** čime su za 20,79 % veći u odnosu na prethodnu godinu, prema sljedećoj specifikaciji:

1. Administrativni rashodi

1.1. Rashodi za radnike

U 2017. godini nije se mijenjao broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. Turistički ured ima zaposlena 3 djelatnika. Turistički ured obavljao je u 2017. godini sve poslove predviđene zakonom te u skladu s prihvaćenim programom rada i u skladu s financijskim planom za 2017. godinu. Na ovoj poziciji iskazane su neto plaće i porezi i doprinosi iz i na plaću i ostali rashodi za zaposlene koji se isplaćuju iz izvornih prihoda turističke zajednice (turistička članarina, boravišna pristojba). Zaposleni u Turističkom uredu imaju adekvatnu stručnu spremu i zadovoljavaju posebne uvjete koji su propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

U rashode za radnike ubrajamo i rashode za djelatnike na mjerama koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Rashodi za radnike smanjeni su ukupnom iznosu za 15,06 %, na **397.092,22 kune**, prvenstveno zbog manje osoba na mjerama koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

1.2. Rashodi ureda

Za troškove ureda koji obuhvaćaju rashode za intelektualne usluge (vođenje knjigovodstva, odvjetničke i javnobilježničke usluge), materijal (za čišćenje, uredski, tekuće održavanje...) i energija (električna, kruta goriva, plin), voda, telekomunikaciju, distribuciju, usluge osiguranja, usluge održavanja i ulaganja u prostor – investicijsko održavanje (sukladno Aneksu Ugovora o najmu između TZ Čakovec i Grada Čakovca), usluge najma, komunalne usluge, reprezentacije, bankovne usluge, rashode amortizacije (odnose se na svu opremu nabavljenu nakon 31.12.2007.) te ostale rashode potrošeno je **333.540,40 kuna**, što je povećanje od 27,78 % u odnosu na 2016. godinu.

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Tijekom 2017. godine održale su se 3 sjednice Turističkog vijeća, 2 sjednice Skupštine – u ožujku i prosincu te 2 sjednice Nadzornog odbora. Za troškove rada tijela Turističke zajednice potrošeno je **1.655,34 kuna** što je za 18,15 % manje u odnosu na 2016. godinu. Naknade za rad u tijelima Turističke

zajednice grada Čakovca primaju samo članovi Nadzornog odbora jer su se članovi Turističkog vijeća i Skupštine odrekli svojih naknada 2014. godine.

2. Dizajn vrijednosti

2.2. Manifestacije

2.2.1. Međimurski fašnik

53. manifestacija «Međimurski fašnik 2017.» održala se u razdoblju od 25. 2. do 26. 2. 2017. godine. I za ovu manifestaciju uloženi su trud i sredstva da se grad u vrijeme trajanja fašnika i vizualno promijeni. Ulica Kralja Tomislava prigodno je ukrašena sa sedam kilometara šarenih fašničkih traka koje su ručno izradili djelatnici Turističke zajednice grada Čakovca.

Fašnička događanja započela su u subotu, 25. 2. 2017. dječjim fašnikom koji je okupio brojne maskirane skupine međimurskih dječjih vrtića, ali i članova udruga. Dječji je fašnik jedan od najvećih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Kulminacija fašničkih događanja u Međimurju održala se u nedjelju, 26. 2. 2017. Na tradicionalnom fašniku sudjelovalo je više od 1000 maškara iz 25 fašničkih grupa. Na Trgu Republike okupili su se razni likovi iz svijeta glazbe, filma, bajke, ali prije svega tradicijske međimurske maske. Međimurski fašnik završio je paljenjem „Fašnika“ te podjelom nagrada „najboljim“ maskiranim skupinama.

Utrošena sredstva: **154.845,39 kuna**

2.2.2. Porcijunkulovo

Manifestaciju "Porcijunkulovo" opravdano možemo nazvati „najvažnijim događajem“ u godini u gradu Čakovcu, ali i cijelom Međimurju. U vrijeme trajanja manifestacije, Čakovec punih šest dana živi i diše punim plućima.

"Porcijunkulovo" svake godine okuplja sve više poznatih glazbenih imena, domaćih izlagača, a tu je i niz popratnih sadržaja koji se odvijaju u strogom centru grada na manifestaciji koja je pomaknula vlastite granice već nekoliko puta i stekla nove pozicije na turističkoj, vjerskoj i kulturnoj karti.

Kroz Čakovec je u vrijeme Porcijunkulovog prošlo 300 tisuća posjetitelja, sudjelovalo je tristotinjak izlagača dok je internetsku stranicu i stranice društvenih mreža manifestacije posjetilo više od 400 tisuća ljudi.

Već tradicionalno "Porcijunkulovo" promoviramo u Zagrebu. Tako smo, 15. srpnja, s članicama Kulturno umjetničke udruge "Veseli Međimurci" u centru Zagreba, od Katedrale do Trga bana Jelačića, međimurskom pjesmom i dijeljenjem međimurske pogače te programa manifestacije promovirali "Porcijunkulovo".

„Porcijunkulovo" se održalo u terminu od 28. srpnja do 2. kolovoza uz službeno otvorenje u atriju "Starog grada Zrinskih" na koje su se odazvali predstavnici lokalne uprave i samouprave, predstavnici sponzora manifestacije i medija te brojni posjetitelji manifestacije. Otvorenje manifestacije obogatio je poznati mladi pijanist, Nikola Grabar.

Ulicu Kralja Tomislava krasili su šareni kišobrani, koji su postali prepoznatljivi znak manifestacije, no sama „ulica kišobrana“ dodatno je proširena, te su tako kišobrani prekrili gotovo cijelu pješačku zonu u centru Čakovca.

Novina manifestacije je prostor na kojem su se odvijali koncertni nastupi renomiranih glazbenih izvođača. Halid Bešlić, Prljavo kazalište, Klapa Šufit, Miroslav Škoro, Danijela i Petar Grašo tako su nastupili u Perivoju Zrinski, a time smo, osim što smo rasteretili centar grada, stavili pozornost i na jedan krasan, a premalo korišteni prostor podno zidina palače Zrinski.

Dodatno smo pojačali i „ulične programe“, te su tako svoje glazbeno znanje prezentirali Black Shelter, Snuggie festival, Capo3 Acoustic duo te Alen, Slavko i Josipa, dok su posjetitelji manifestacije mogli vidjeti i prezentaciju acro-yoge, mogli su zaplesati na latino-američke ritmove, a najmlađe je zabavljao klaun na štulama.

Za najmlađe pripremili smo dječje igraonice i radionice te pričaonice, dok su one nešto starije privukle prezentacije i promocije specifičnih djelatnosti i udruga iz domaće, ali i inozemne regije te mnoštvo drugih događanja. Svoju turističku ponudu prezentirali su gosti iz Lendave koji su posebno za "Porcijunkulovo" pripremili nadaleko poznat „bograč“, gosti iz Koprivnice prikazali su detalje s Renesansnog festivala dok su gosti iz Varaždina program obogatili folklornim nastupom.

Od starih zanata posebno atraktivnim se pokazao prikaz mlaćenja žita, kojeg su prema sjećanjima svojih starijih članova društva osmislili i posjetiteljima prezentirali članovi KUD-a Mačkovec.

U sklopu manifestacije održan je i 18. Međunarodni oldtimer susret „Međimurje 2017.“, susret s sudionicima iz cijele Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije i Srbije. Manifestaciji su se pridružili i članovi „Fićo kluba Međimurje“ koji su na Trgu Republike izložili popularne „fićeke“ te vlasnici Harley – Davidsona motora koji su ponosno pokazali svoje vrijedne motocikle.

Brojni međimurski vinari upotpunili su manifestaciju „Vinskim podrumom“ u galeriji Scheier u samom centru Čakovca, u kojem su prezentirali kvalitetna, nadaleko poznata i nagrađivana međimurska vina. Sportska događanja upotpunio je "Čk basket fever", turnir u uličnoj košarci koji je na igralištu "Macanovog doma" ugostio košarkaške ekipe i naše županije i susjednih nam regija.

"Porcijunkulovo", uz bogat program nastoji obuhvatiti i socijalni aspekt, pa se stoga iz godine u godinu organizira akcija humanitarnog karaktera za pomoć najpotrebitijima iz lokalne zajednice. Ove smo godine u sklopu manifestacije pripremili dvije humanitarne akcije, jedna od njih je sada već tradicionalna – prodaja međimurske pogače s tikvom i makom, dok je druga prodaja „Startarsica“ iz vukovarske tvornice Borovo. Na spomenutim akcijama prikupljeni novac doniran je Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec koji će sredstva koristiti za poboljšanje uvjeta školovanja svojih polaznika.

Budući da sama manifestacija "Porcijunkulovo" ima svoj izvor u crkvenom blagdanu Gospi od Anđela – Porcijunkule, duhovni program je neizostavan dio i ove godine, te su tako održani religijski obredi na nekoliko jezika i svečana procesija centrom grada.

U program su se uključili i ugostitelji u centru grada pripremivši zabavni program, prije svega za mlade, koji su držali ritam tijekom večernjih i noćnih sati.

Na kraju manifestacije već tradicionalno podijeljena su priznanja najboljim izlagačima po pojedinim kategorijama. Time Turistička zajednica grada Čakovca želi posebnu pažnju posvetiti ljudima koji su svih šest dana vjerno i marljivo predstavljali najvažniju „žilu kucavicu“ manifestacije.

Za posjetitelje manifestacije „Porcijunkulovo“ koji su manifestaciju posjetili vlakom, HŽ Putnički prijevoz odobrio je popust od 40% redovite prijevozne cijene za kupnju povratnih prijevoznih isprava iz

svih kolodvora na prugama Hrvatskih i Slovenskih željeznica.

Utrošena sredstva: **1.703.636,68 kuna**

2.2.3. Advent u gradu Zrinskih

Spojem tradicionalnih adventskih događanja tijekom prosinca završila je 2017. godina.

Program Adventa u gradu Zrinskih započeo je u subotu, 2. prosinca, a trajao je do nedjelje 24. prosinca. Organizirane su brojne radionice, predavanja, predstave, izložbe te razne akcije. Provjeren i sadržajni program upotpunjen je s programom u Starom gradu, te s klizalištem na Trgu Republike. Mnoštvo programa poput dolaska svetog Nikole i program pod nazivom „Bijela čarolija“ te kućica Djeda Mraza predviđeno je i za najmlađe. Advent u gradu Zrinskih ne bi bio potpun bez vrijednih ruku izlagača na štandovima postavljenim u centru grada.

Program manifestacije bio je bogat i duhovnim sadržajima: mise zornice, koje su posebno dobro prihvaćene među vjernicima u Čakovcu, Mise svakog radnog dana tijekom Došašća, održala se i večernja misa uz nazočnost svećenika cijelog dekanata. Svako paljenje adventske svijeće bilo je posvećeno jednoj skupini građana.

Središnji događaj Adventa u Starom gradu bila izložba „Ljudstvo međimursko, imaš blaga i ljudstva – nematerijalna baština Međimurja“, a program se izvrsno nadovezao na ostala događanja u gradu. Advent u gradu Zrinskih posljednja je manifestacija koju u godini u organizira Turistička zajednica grada Čakovca, te je samo točka na i uspješne sezone događanja u našem gradu.

Utrošena sredstva: **77.789,45 kuna**

2.2.4. Dan grada Čakovca

Manifestacija "Dan grada" održala se od 25. svibnja do 1. lipnja 2017. godine. Program je bio bogat sportskim sadržajima, radionicama za djecu, brojnim plesnim i glazbenim nastupima. Kako bi obogatili manifestaciju, održan je "Festival cvijeća, jagoda i rukotvorina" prodajno-izložbeni sajam na kojem su svoje proizvode izlagali mnogobrojni izlagači tradicionalnih proizvoda, proizvođači jagoda te cvječari. Za ljepši ugođaj, ulicu Kralja Tomislava ukrasili smo cvjetnim kreacijama.

U sklopu manifestacije, u suradnji s Atletskim klubom Međimurje i Gradskom zajednicom kulture.

organizirali smo humanitarnu akciju u sklopu koje je prikupljeno 10.530 kuna za poboljšanje uvjeta školovanja u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Uz brojne izlagače, izložbe i radionice, sportska natjecanja i brojne druge programe za sve građane grada Čakovca i brojne posjetitelje pripremili smo koncert popularnih „Frajli“ koji se na Trgu Republike održao u subotu 27. svibnja.

Utrošena sredstva: **67.700,02 kune**

2.2.5. Antunovsko proštenje

Manifestacija "Antunovsko proštenje 2017." održala se od 11. do 13. lipnja 2017. godine. Od nedjelje do utorka održavalo se tradicionalno proštenje uz nastup Klape Rišpet u nedjelju te nastup Dixieland banda Čakovec u utorak 13. lipnja.

Utrošena sredstva: **87.509,39 kuna**

2.3.2. Smjena straže Zrinske garde

Svečani ceremonijal Smjene straže Zrinske garde održavao se svake subote u periodu od svibnja do listopada s početkom u 11:00 sati, a kraj ceremonije označavao je pucanj topa točno u 12:00 sati. Smjena straže započinjala je mimohodom pripadnika Zrinske garde u pratnji bubnjara od starog grada do Franjevačkog trga, nakon čega je na Trgu Republike započela smjena straže kod spomenika Nikoli Zrinskom.

Ovim projektom Turistička zajednica grada Čakovca želi promovirati Čakovec kao grad Zrinskih te na taj način ovu iznimnu kulturnu i povijesnu vrijednost pretvoriti u atrakciju za sve građane i posjetitelje našeg grada.

Utrošena sredstva: **13.200,00 kuna**

2.3.3. Jesen u gradu Zrinskih

6., 7. i 8. listopada održana je manifestacija "Jesen u gradu Zrinskih" kojom smo se na simboličan način pozdravili od ljeta i pripremili za jesen. Izlagači iz Hrvatske i Mađarske predstavili su razne proizvode. Svoje su mjesto na izložbenom prostoru tako našli eko proizvodi, voće i povrće, rakije raznih okusa,

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2017. godinu

med i proizvodi od meda, vino i drugo piće i delikatese. Djeca dječjih vrtića i ove su se godine uključila u manifestaciju te sa svojim tetama izradila 30 maštovitih strašila, koja smo izložili u jesenskom vrtu ispred Doma sindikata. Zanimljivost ovogodišnje manifestacije bila je ta da su posjetitelji mogli sami odraditi završnu fazu pripreme pjenušca, uz pomoć stručnjaka vinarije Sibon, Gordana Horvata i Alena Švende.

U sklopu manifestacije te u suradnji s Gradom bili smo i domaćini festivala Beerfest Sjever – Beer&BurgerFest na Trgu Republike. Na gotovo 700 m² predstavilo se nekoliko burger barova, desetak craft pivovara iz Hrvatske i regije, dok su za posjetitelje pripremljena dva koncerta - petak Clone age te u subotu Gustafi.

Utrošena sredstva: **29.511,30 kuna**

3. Komunikacija vrijednosti

3.1. Online komunikacije

Ubrzani razvoj komunikacije putem interneta u posljednjih desetak godina diktiraju društveni mediji, te su tako online komunikacije možda i najvažniji segment oglašavanja, a u budućnosti biti će i važan segment aktivnosti organizacija civilnog društva.

3.1.1. Internet oglašavanje

Kanali oglašavanja u 2017. godini bili su frekventni web portali, a oglašavanje se fokusiralo na oglašavanje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca.

Utrošena sredstva: **52.500,00 kuna**

3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

U 2017. godini zbog zastarjelosti stranicu na domeni www.tourism-cakovec.hr zamijenili smo novom internetskom stranicom www.visitcakovec.com. Stranica je grafički modernija te preglednija, a dosadašnji „CMS sustav“ Joomla putem kojeg ažuriramo stranicu je zamijenjen značajno modernijim Wordpressom. Ažuriranje stranice vršimo putem "CMS sustava" koji pridonosi tome da brojne aktivnosti vezane uz ažuriranje Internet stranice provodimo sami unutar Turističkog ureda, te su tako

troškovi upravljanja stranicom svedeni na minimum.

Internetske stranice (www.visitcakovec.com, www.porcijunkulovo.com) potrebno je konstantno ažurirati i prilagođavati tržištu, uz internetske stranice, putem naših facebook stranica vodimo stalnu interakciju.

Utrošena sredstva: **21.786,47 kuna**

3.2. Offline komunikacije

U cilju informiranja potencijalnih posjetitelja u 2017. godini oglašavali smo turističku ponudu i događanja u gradu Čakovcu kroz offline komunikacijske kanale (televizija, radio, novine, plakati,...), a poseban je naglasak stavljen na oglašavanje manifestacije "Porcijunkulovo 2017."

3.2.1. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

Naglasak oglašavanja u 2017. godini, kao i prijašnjih godina, bio je na promociji i privlačenju gostiju na dobro organizirane manifestacije tijekom cijele godine, te oglašavanje u stručnim časopisima.

Utrošena sredstva: **151.570,84 kuna**

3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

U 2017. godini izdali smo novu turističku brošuru grada Čakovca, u kojoj se nalaze osnovne informacije o Čakovcu s kojima posjetitelji mogu upoznati grad. Brošura je tiskana na hrvatskom jeziku, no u budućnosti prevesti ćemo je i na strane jezike. Ova stavka rashoda odnosi se na izradu fotografija za brošuru, tekstova za brošuru i na troškove tiska brošure.

Utrošena sredstva: **60.000,00 kuna**

3.2.3. Suveniri i promo materijali

Za potrebe komunikacije s novinarima, agencijama te drugim poslovnim partnerima nabavljali smo prepoznatljive međimurske suvenire i druge promotivne materijale – kartu grada Čakovca.

Utrošena sredstva: **21.244,95 kuna**

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

4.1. Sajmovi

23. i 24. veljače posjetili smo Beogradski sajam turizma. Beogradski Sajam turizma najveća je turistička manifestacija u Srbiji i jugoistočnoj Europi. Više od 30 godina ispunjava svjetske standarde u poslovanju, s izlagačima gradi partnerske odnose, a kvalitetnom ponudom i raznovrsnim događanjima svake godine privlači sve veći broj posjetitelja. Iz tog razloga posjetili smo ovaj priznati sajam sa željom da u Čakovcu donesemo nove ideje koje ćemo prezentirati građanima i posjetiteljima na nadolazećim manifestacijama. Ove je godine na Sajmu turizma svoju ponudu predstavio preko 1000 izlagača, a broj posjetitelja premašio je 60 tisuća. Međunarodni karakter ove manifestacije potvrđuje više od 290 inozemnih izlagača iz 53 države. Pod okriljem Sajma turizma održao se i Međunarodni sajam vina - BEOWINE.

U razdoblju od 24. do 27. listopada sudjelovali smo na Danima hrvatskog turizma koji su se ove godine održali u Malom Lošinj u organizaciji Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Na tradicionalnom susretu turističkih djelatnika održale su se brojne radionice, dok se na svečanoj večeri, uz prisustvo predstavnika Vlade Republike Hrvatske, održala dodjela turističkih nagrada pojedincima, predstavnicima turističke industrije i najboljim odredištima. Iznimno smo ponosni što su na inicijativu TZ grada Čakovca ove godine dodijeljene dvije vrlo vrijedne nagrade. U kategoriji Čovjek – ključ uspjeha - djelatnik godine, gospodin Dino Mađarić, djelatnik Rudi Expressa, proglašen je djelatnikom godine u potkategoriji „vozač“, dok je gospodin Nino Škrobar primio nagradu u potkategoriji „spasilac na plažama i bazenima“. Posebnu nagradu primila je i gđa Martnjaš, za razvoj eno-gastro turizma u sklopu turističke agencije Etno Art Travel iz Lopatina, dok je vrlo gospodin Davor Fileš, odnosno tvrtka Eltel čiji je gospodin Fileš vlasnik, bila nominirana u kategoriji „turistička inovacija godine.

Utrošena sredstva: **14.359,34 kuna**

4.2. Posebne prezentacije

Ova stavka uključuje rashode u svrhu promocije grada i programa Turističke zajednice grada Čakovca, ali i rashode vezanu uz troškove reprezentacije.

Rođendan Turističke zajednice grada Čakovca, 8. veljače, proslavili smo s građanima grada Čakovca. “Danom otvorenih vrata”, tijekom cijelog radnog dana, za građane smo pripremili kolače i krafne te ih

upoznali s radom Turističkog ureda.

26. kolovoza 2017. sudjelovali smo na Bogračfestu u Lendavi. Na natjecanju u kuhanju bograča sudjelovali smo s timom iz GP Ekoma, između stotinjak prijavljenih ekipa, u ekipi Čakovca, a uz sudjelovanje na natjecanju promovirali smo turističku ponudu grada Čakovca.

Turistička zajednica grada Čakovca u suradnji s Turističkim zajednicama Murskog Središća, Svetog Martina na Muri, Štrigove i Nedelišća te županijskom turističkom zajednicom obilježila je u središtu Čakovca Svjetski dan turizma. Svjetski dan turizma obilježava se 27. rujna, no turističke zajednice Međimurja dan turizma su proslavile u petak, 29. rujna, te smo tim povodom na štandovima u Ulici Kralja Tomislava u Čakovcu predstavili turističku ponudu pojedinih turističkih zajednice sa svojim specijalitetima i posebnostima.

U suradnji s GP Ekom, 11. studenog, sudjelovali smo na natjecanju u kuhanju vinskog gulaša u Svetom Martinu na Muri, te smo osvojili 2. mjesto.

Utrošena sredstva: **24.164,63 kuna**

5. Interni marketing

5.1. Edukacija

Utrošena sredstva: **0,00 kuna**

6. Marketinška infrastruktura

6.1 Proizvodnja multimedijalnih materijala

Ova vrsta multimedijalnog materijala atraktivan je promidžbeni alat za potrebe daljnje promocije Čakovca kao pristupačnog grada, a sadržava sve potrebne audio vizualne informacije o nekoj od dotičnih tema, kao i promocije manifestacija u organizaciji TZ grada Čakovca.

Utrošena sredstva: **29.375,00 kuna**

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

6.2. Suradnja s međunarodnim institucijama

Turistička zajednica grada Čakovca član je FECC – a (Svjetskog udruženja karnevalskih gradova) i Hrvatske udruge karnevalskih gradova te ova stavka uključuje članstvo u spomenutim udruženjima u ukupnom iznosu od **1.000 kuna**.

7. Transfer 30% boravišne u proračun Grada

Temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), turistička zajednica 30 % sredstava boravišne pristojbe doznačuje Gradu Čakovcu i ona se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista u gradu.

Obzirom na zakonsku obavezu donošenja zajedničkog programa korištenja prikupljene boravišne pristojbe, Turističko vijeće i Skupština u 2017. godini donijela je zajednički program za 2018. godinu kojim se utvrđuje način korištenja sredstava koje Turistička zajednica doznačuje Gradu Čakovcu.

U 2017. Turistička zajednica Gradu Čakovcu prosljedila je **17.191,76 kuna**

Pregled rashoda 2013.-2017.

Godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Rashod					
Administrativni rashodi	675.055,29	802.427,25	696.786,62	730.543,58	732.287,96
Dizajn vrijednosti	1.148.905,64	1.657.178,45	1.669.216,21	1.565.445,86	2.134.192,23
Komunikacija vrijednosti	117.697,72	134.120,20	99.934,16	322.544,09	307.102,26
Distribucija i prodaja vrijednosti	7.139,00	23.188,90	30.741,64	48.651,17	38.523,97
Interni marketing	18.306,86	5.635,10	27.658,29	0,00	0,00
Marketinška infrastruktura	5.250,00	13.762,50	24.670,00	11.100,00	30.375,00
Transfer boravišne u proračun Grada	13.495,61	13.443,47	19.184,94	20.300,47	17.191,76
UKUPNO	1.985.850,12	2.649.755,87	2.568.191,86	2.698.585,17	3.259.673,18

IV. PREGLED PRIHODA I RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA U 2017. GODINI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 31.12.2017	INDEX	STRUKTURA %	Izvršenje 2016.	Indeks 2017./2016.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	57.305,80	95,51	2,01	67.637,48	84,72
2.	Prihodi od turističke članarine	670.000,00	632.545,16	94,41	22,23	793.670,55	79,70
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.827.000,00	1.827.330,06	100,02	64,23	850.521,09	214,85
3.1.	Za programske aktivnosti	1.810.000,00	1.810.540,00	100,03	63,64	833.565,47	217,20
3.1.1.	Organizacija javnih programa	1.810.000,00	1.810.540,00	100,03	63,64	833.565,47	217,20
3.2.	Za funkcioniranje Turističkog ureda	17.000,00	16.790,06	98,77	0,59	16.955,62	99,02
3.2.1.	Najam ureda	17.000,00	16.790,06	98,77	0,59	16.955,62	99,02
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	916.361,00	599.354,61	65,41	21,07	581.473,11	103,08
4.1.	Ministarstva, HTZ, sustav TZ, HZZ	100.000,00	99.153,52	99,15	3,49	180.331,60	54,98
4.2.	Zakup prostora, donacije i sponzorstva	816.361,00	500.201,09	61,27	17,58	401.141,51	124,69
5.	Manjak prihoda prethodnih godina	-267.661,00	-271.461,22	101,42	-9,54	-26.488,01	1.024,85
6.	Amortizacija (tereti višak prethodne godine)	0,00	0,00	-	0,00	-149,81	0,00
	Ostali nespomenuti prihodi (povrat EU)	0,00	0,00	-	0,00	164.559,52	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.205.700,00	2.845.074,41	88,75	100,00	2.431.223,93	117,02

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 31.12.2017	INDEX	STRUKTURA %	Izvršenje 2016.	Indeks 2017./2016.
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	691.700,00	732.287,96	105,87	22,47	730.543,58	100,24
1.1.	Rashodi za radnike	400.000,00	397.092,22	99,27	12,18	467.495,32	84,94
1.2.	Rashodi ureda	290.000,00	333.540,40	115,01	10,23	261.025,82	127,78
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.700,00	1.655,34	97,37	0,05	2.022,44	81,85
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.115.000,00	2.134.192,23	100,91	65,47	1.565.445,86	136,33
2.1.	Manifestacije	2.061.000,00	2.091.480,93	101,48	64,16	1.509.759,16	138,53
2.1.1.	Međimurski fašnik	155.000,00	154.845,39	99,90	4,75	91.867,64	168,55
2.1.2.	Porcijunkulovo	1.700.000,00	1.703.636,68	100,21	52,26	1.181.357,21	144,21
2.1.3.	Advent u gradu Zrinskih	50.000,00	77.789,45	155,58	2,39	87.825,10	88,57
2.1.4.	Dan grada Čakovca	68.000,00	67.700,02	99,56	2,08	24.485,30	276,49
2.1.5.	Antunovsko proštenje	88.000,00	87.509,39	99,44	2,68	124.223,91	70,44
2.2.	Projekti	54.000,00	42.711,30	79,10	1,31	55.686,70	76,70
2.2.1.	4 kule	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2.2.2.	Smjena Zrinske garde	24.000,00	13.200,00	55,00	0,40	17.400,00	75,86
2.2.3.	Jesenska rapsodija	30.000,00	29.511,30	98,37	0,91	38.286,70	77,08
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	310.000,00	307.102,26	99,07	9,42	322.544,09	95,21
3.1.	Online komunikacije	75.000,00	74.286,47	99,05	2,28	85.875,00	86,51
3.1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	52.500,00	105,00	1,61	71.312,50	73,62
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	25.000,00	21.786,47	87,15	0,67	14.562,50	149,61
3.2.	Offline komunikacije	235.000,00	232.815,79	99,07	7,14	236.669,09	98,37
3.2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje,...)	145.000,00	151.570,84	104,53	4,65	186.468,76	81,28
3.2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	65.000,00	60.000,00	92,31	1,84	27.080,00	221,57
3.2.3.	Suvenirni i promo materijali	25.000,00	21.244,95	84,98	0,65	23.120,33	91,89

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00	38.523,97	96,31	1,18	48.651,17	79,18
4.1.	Sajmovi (u skladu s zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	14.359,34	95,73	0,44	22.413,98	64,06
4.2.	Posebne prezentacije	25.000,00	24.164,63	96,66	0,74	26.237,19	92,10
5.	INTERNI MARKETING	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	31.000,00	30.375,00	97,98	0,93	11.100,00	273,65
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih programa	30.000,00	29.375,00	97,92	0,90	10.100,00	290,84
6.2.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100,00	0,03	1.000,00	100,00
7.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30 %)	18.000,00	17.191,76	95,51	0,53	20.300,47	84,69
	SVEUKUPNO RASHODI	3.205.700,00	3.259.673,18	101,68	100,00	2.698.585,17	120,79

Financijski izvještaj prema ekonomsko klasifikaciji

Račun	Naziv	PLAN 2017	IZVRŠENJE 31.12.2017	INDEKS
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	598.261,00	373.950,00	62,51
	311 Prihodi od sponzorstva	598.261,00	373.950,00	62,51
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	670.000,00	632.545,16	94,41
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	670.000,00	632.545,16	94,41
33	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	70.355,15	117,26
	331 Prihod od boravišne pristojbe	60.000,00	57.305,80	95,51
	3311 Prihod od HZZ		13.049,35	0,00
34	Prihodi od imovine	65.100,00	75.328,42	115,71
	341 Prihodi od financijske imovine	100,00	28,42	28,42
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	75.300,00	115,85
35	Prihodi od donacija	2.067.000,00	1.960.835,61	94,86
	351 Prihodi iz proračuna grada	1.827.000,00	1.827.330,06	100,02
	352 Prihodi iz fondova EU			
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	40.000,00	45.543,11	113,86
	355 Prihodi od ostalih donacija _HTZ	200.000,00	87.962,44	43,98
36	Ostali prihodi	13.000,00	3.521,29	27,09
	361 Prihodi od naknada šteta i refundacija	12.000,00	2.586,60	21,56
	363 Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	934,69	93,47
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		3.473.361,00	3.116.535,63	89,73
KORIŠTENI MANJAK PRIHODA (dio 5221)		-267.661,00	-271.461,22	101,42
UKUPNO ZA POKRIĆE		3.205.700,00	2.845.074,41	88,75

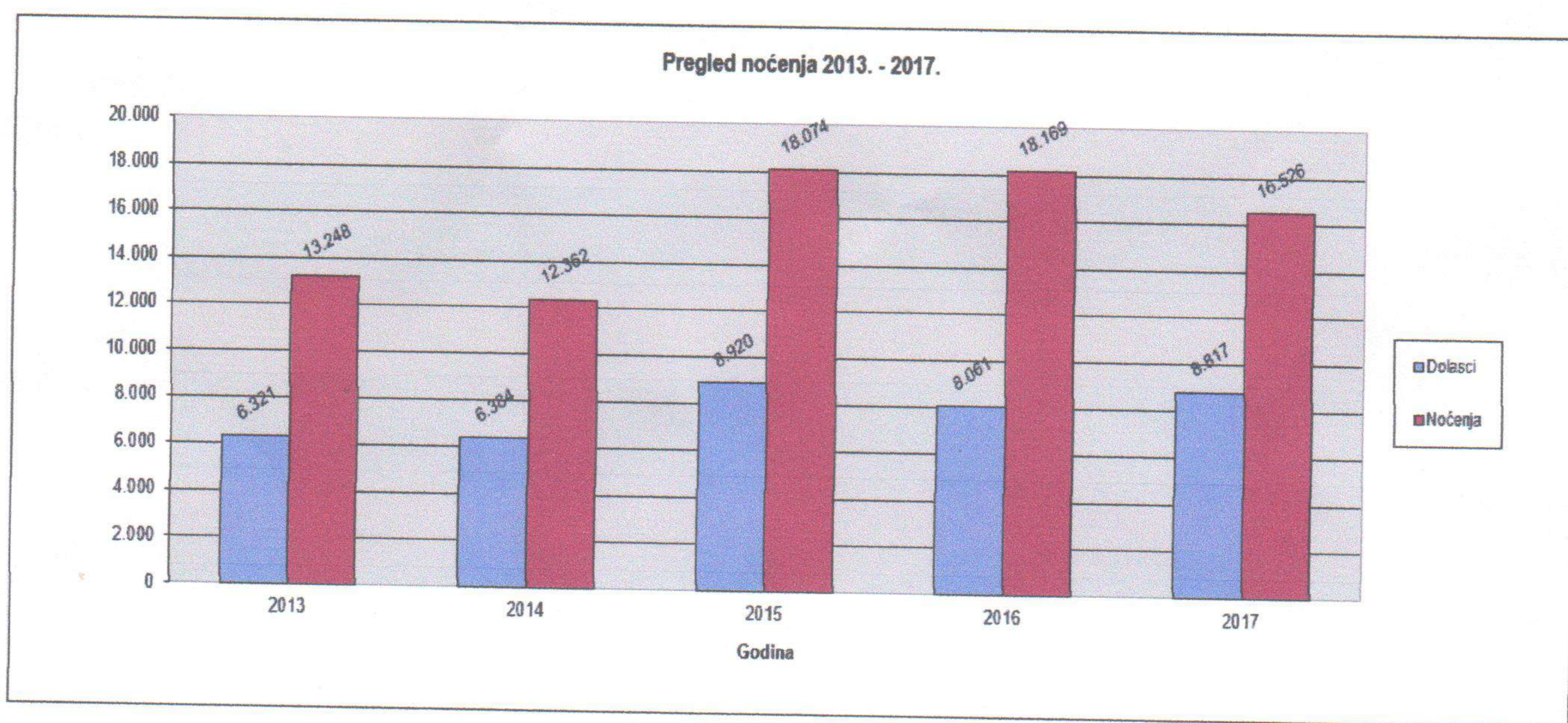
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

Račun	Naziv	PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	UKUPNO
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	400.000,00	364.549,68	91,14
	411 Plaće	330.000,00	301.970,73	91,51
	412 Ostali rashodi za radnike	10.500,00	10.640,00	101,33
	413 Doprinosi na plaće	59.500,00	51.938,95	87,29
42	Materijalni rashodi	2.655.700,00	2.732.123,22	102,88
	421 Naknade troškova radnicima	25.000,00	35.240,74	140,96
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.700,00	1.655,34	97,37
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	31.826,95	96,45
	425 Rashodi za usluge	2.090.000,00	2.098.785,30	100,42
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	39.708,84	79,42
	4252 Usluge tekućeg održavanja	25.000,00	23.314,06	93,26
	4253 Usluge promidžbe	380.000,00	404.912,24	106,56
	4254 Komunalne usluge	80.000,00	75.942,15	94,93
	4255 Usluge zakupa i najma	580.000,00	592.764,99	102,20
	4256 Najam plakatnog prostora	40.000,00	38.562,50	96,41
	4257 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	69.057,34	86,32
	4258 Računalne usluge	55.000,00	54.283,50	98,70
	4259 Ostale usluge	800.000,00	800.239,68	100,03
	426 Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	375.754,34	119,67
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	246.000,00	299.922,61	121,92
	4263 Energija	13.000,00	12.328,66	94,84
	4264 Sitni inventar u upotrebi	55.000,00	63.503,07	94,93
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	192.000,00	188.860,55	98,36
	4291 Premije osiguranja	30.000,00	27.109,63	90,37
	4292 Reprezentacija	160.000,00	160.223,66	100,14
	4293 Članarine	1.200,00	1.110,00	92,50
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	800,00	417,26	52,16
43	Rashodi amortizacije	60.000,00	77.609,74	129,35
	431 Amortizacija	60.000,00	77.609,74	129,35
44	Financijski rashodi	24.000,00	23.328,49	97,20
	443 Ostali financijski rashodi	24.000,00	23.328,49	97,20
	4431 Usluga platnog prometa	6.000,00	5.998,97	99,98
	4434 Boravišna pristojba grada Čakovca	18.000,00	17.191,76	95,51
45	Donacije	60.000,00	56.277,34	93,80
	451 Tekuće donacije	60.000,00	56.277,34	93,80
46	4624 Ostali nespomenuti rashodi	6.000,00	5.784,71	96,41
UKUPNO RASHODI		3.205.700,00	3.259.673,18	101,68
(PRIHODI + MANJAK PRENESENI) - RASHODI		0,00	-414.598,77	0,00
MANJAK PRIHODA ZA PRIENOS			414.598,77	

V. STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O TURISTIČKIM KRETANJIMA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA ZA 2017. GODINU

Jedna od zadaća Turističkog ureda jest i vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, uz dnevno prikupljanje, tjednu i mjesečnu obradu podataka o turističkom prometu na području grada Čakovca. Prijave noćenja obavljaju se "on-line" putem sustava "eVisitor".

Grad Čakovec u 2017. godini bilježi 8.817 evidentiranih dolazaka što je povećanje od 9,38% u odnosu na 2016. godinu te 16.526 noćenja, 9,04% manje nego u 2016. godini. Od ukupnog broja dolazaka domaći gosti čine 45,07% (3.974 gostiju), a strani 54,93% (4.843 gostiju) među kojima, kao i 2016. godine, prednjače gosti iz Poljske (12,82%) i Slovenije (5,81%).



Strani gosti čine 50,27% ukupnog broja noćenja (8.308 noćenja), dok domaći gosti ostvaruju 49,73%

	2015				2016				2017			
	Dolasci	%	Noćenja	%	Dolasci	%	Noćenja	%	Dolasci	%	Noćenja	%
Domaći	4.657	52,21	11.010	60,92	3.820	47,39	7.639	42,04	3.974	45,07	8.218	49,73
Strani	4.263	47,79	7.064	39,08	4.241	52,61	10.530	57,96	4.843	54,93	8.308	50,27
UKUPNO:	8.920		18.074		8.061		18.169		8.817		16.526	

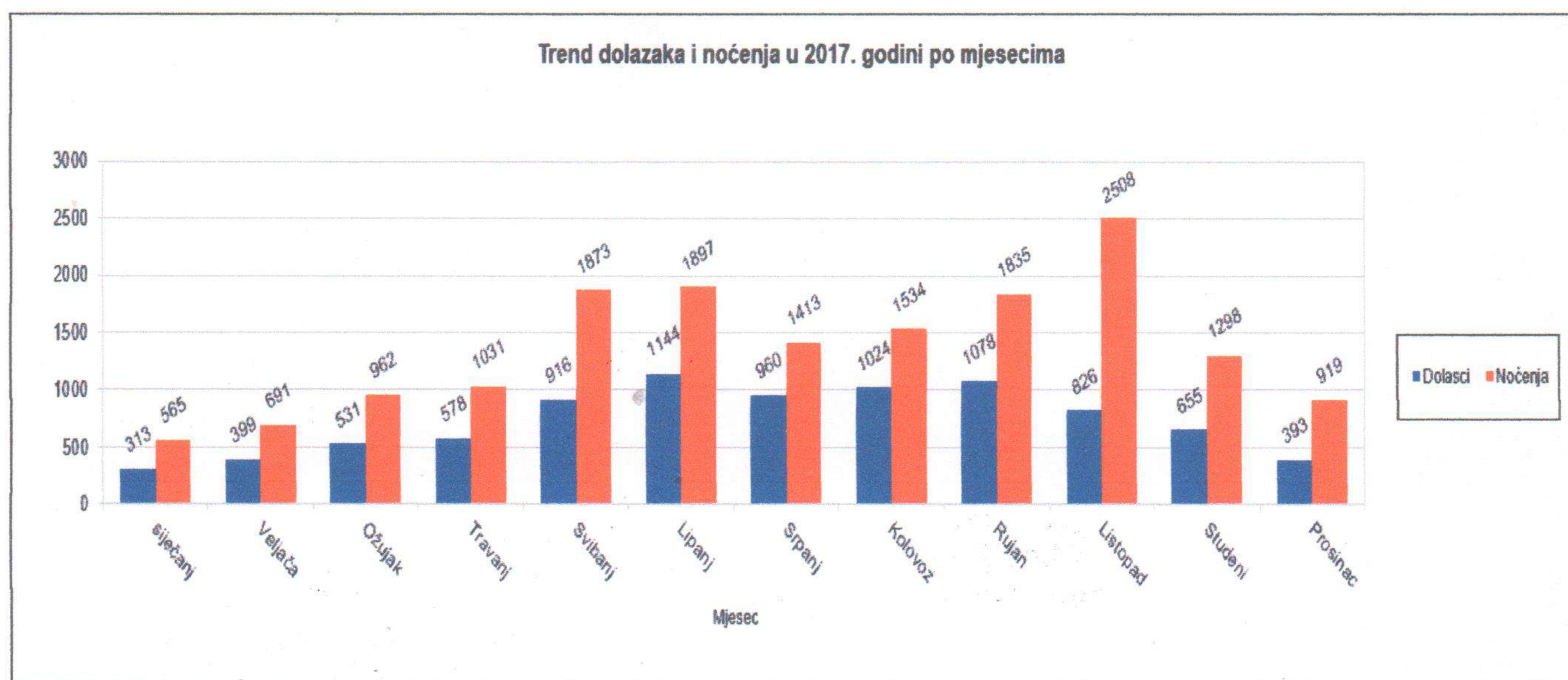
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

noćenja (8.218 noćenja). Od stranih gostiju najviši broj noćenja ostvaruju gosti iz Poljske, 1.306 noćenja ili 7,90%, i gosti iz Slovenije s 996 noćenja ili 6,08% od ukupnog broja noćenja.

Pregled dolazaka i noćenja po zemljama

Zemlja	Dolasci	Noćenja		Udio dolazaka	Udio noćenja
Hrvatska	3.974	8.218		45,07	49,73
Poljska	1.130	1.306		12,82	7,90
Slovenija	512	996		5,81	6,03
Austrija	386	658		4,38	3,98
Bjelorusija	312	315		3,54	1,91
Njemačka	301	909		3,41	5,50
BIH	275	686		3,12	4,15
Litva	234	256		2,65	1,55
Italija	232	401		2,63	2,43
Srbija	202	343		2,29	2,08
Mađarska	165	235		1,87	1,42
Australija	36	283		0,41	1,71
Ostale zemlje	1.058	1.920		12,00	11,62
Strani turisti:	4.843	8.308		54,93	50,27
Domaći turisti:	3.974	8.218		45,07	49,73
UKUPNO:	8.817	16.526		100,00	100,00

Trend dolazaka je bio, kao i 2016. godine, najviše izražen u lipnju (1.144 dolazaka), dok najmanje dolazaka gostiju bilježimo u siječnju (313). Najveći broj noćenja ostvaren je u listopadu (2.508 noćenja), a najmanje noćenja bilježimo u siječnju (565 noćenja).



VI. ZAKLJUČAK

U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu **2.845.074,41 kuna** (od planiranih 3.205.700,00 kuna) što je izvršenje plana od 88,75 %, odnosno 17,02 % više prihoda od prihoda ostvarenih 2016. godine.

Ostvareni rashodi iznose **3.259.673,18 kuna** (od planiranih 3.205.700,00 kuna) što je izvršenje plana od 101,68 %, odnosno 20,79 % više ostvarenih rashoda od rashoda u 2016. godini.

Manjak prihoda nad rashodima kumulativno do kraja 2017. godine iznosi **414.598,77 kuna**.

U nastavku se daje skraćeni prikaz osnovnih bilančnih pozicija imovine i obveza prema Zaključnom listu – analitika na dan 31.12.2017.

PRIHODI	Ostvarenje 1.1. – 31.12.2017. (u kunama)
Prihodi od sponzorstva i zbrinjavanja otpada	373 950
Prihodi od članarina	632 545
Prihodi od boravišne pristojbe	57 306
Prihodi od kamata	28
Prihodi od zakupa i najma štandova i kućica	75 300
Prihodi iz proračuna Grada Čakovca	1 827 330
Ostali prihodi od donacija	133 506
Prihodi po projektima EU	
Prihodi od refundacija-HZZ i naknada šteta	16 570
UKUPNO PRIHODI	3 116 535
RASHODI	
Rashodi za radnike	364 550
Naknade troškova radnicima	35 241
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1 655
Naknade volonterima-stručno osposobljavanje	13 019
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	18 808
Rashodi za usluge	2 098 785
Rashodi za materijal i energiju	375 754
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	188 861
Amortizacija	77 610
Financijski rashodi	23 328
Donacije	56 277
Ostali rashodi	5 785
UKUPNO RASHODI	3 259 673
Manjak prihoda	- 143 138
Preneseni manjak prihoda	- 271 461
MANJAK PRIHODA 31.12.2017.	414 599

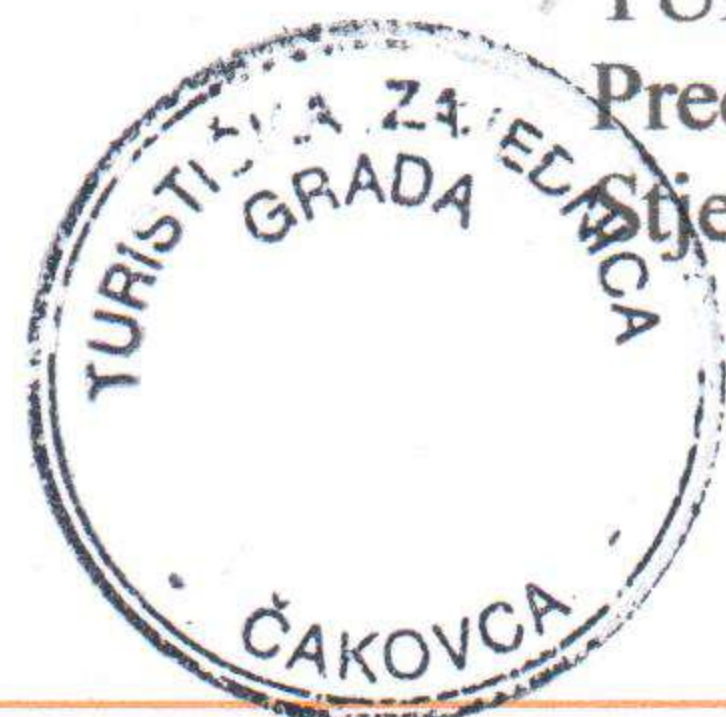
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

Imovina	Stanje 31.12.2017. (u kn)
Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina	205 172
Novčana sredstva na računu i blagajni	65 812
Potraživanja	38 965
Rashodi budućeg razdoblja	33 156
Ukupno imovina:	343 105

Obveze i izvori	Stanje 31.12.2017. (u kn)
Obveze prema dobavljačima (za usluge i sl)	607 903
Obveze za neto plaće, poreze i doprinose iz i na plaće	36 784
Obveze za naknade troškova radnicima i volonterima	1 800
Obveze za primljene predujmove	
Ostale obveze	25 102
Odgođeno priznavanje prihoda	86 115
	757 704
Ukupno obveze:	
Vlastiti izvori	-414 599
Ukupno obveze i vlastiti izvori	343 105

Turistička zajednica grada Čakovca ispunjava sve kriterije o svrsi postojanja turističkih zajednica, osigurava kvalitetnu promociju turizam kao poželjne razvojne perspektive za Čakovec i Međimurje, a ujedno se prepoznatljivost grada Čakovca i njegov image u javnosti dižu na kvalitativno višu razinu na kojoj je Čakovec pozicioniran kao atraktivna destinacija kontinentalne Hrvatske.

U Čakovcu, 28. ožujka 2018.



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

Predsjednik
Stjepan Kovač

Izvešće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2017. godinu